

Số: /TTr-HĐQT

Bím sơn, ngày tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số: 129 /TCT-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua Nghị quyết số: 36/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Đình San để nhận công tác mới.

2. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàn, sinh ngày 23/02/1974, Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.

3. Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2019.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc